세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 문화예술회관 ~ 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	18,410,989	17,964,764	446,225
공연예술활성화체계구축	15,314,992	14,877,125	437,867
시립예술단운영	12,130,872	11,689,279	441,593
교향악단운영	3,924,155	3,750,202	173,953
301 일반보상금	3,790,553	3,602,100	188,453
11 예술단원・운동부등보상금	3,790,553	3,602,100	188,453
○인력운영비	3,492,823	3,324,370	168,453
・봉급(5명)	31,765	0	31,765
-단원3호봉	31,765	0	31,765
・기말수당	496,043	484,131	11,912
・정액급식비	133,120	127,920	5,200
・가계보조비	102,400	98,400	4,000
・명절휴가비	147,622	145,240	2,382
・교통보조금	133,120	127,920	5,200
・정근장려수당	125,004	121,033	3,971
・예능연구보조수당	380,720	366,720	14,000
-적격성여부평가자	240,800	226,800	14,000
・직책수당	50,160	48,960	1,200
-상임단원	22,080	20,880	1,200
・공연(지원)수당	53,000	51,000	2,000
-상임단원	51,800	49,800	2,000
・고용보험료	42,381	41,319	1,062
・건강보험료	86,880	84,704	2,176
・노인장기요양보험료	5,692	5,549	143
・연차유급휴가수당 1,303,780*64명	83,442	0	83,442
○공연운영비	20,000	0	20,000
・야외음악회	20,000	0	20,000
405 자산취득비	133,602	148,102	△14,500
01 자산및물품취득비	133,602	148,102	△14,500
○팀파니(예산절감)	81,000	90,000	△9,000
○피콜로(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
○튜바(C조)(예산절감)	40,500	45,000	△4,500
국극단운영	2,025,999	2,002,974	23,025
301 일반보상금	1,984,194	1,956,524	27,670
11 예술단원・운동부등보상금	1,984,194	1,956,524	27,670
○인력운영비	1,772,314	1,744,644	27,670
・봉급(1명)	807,628	801,275	6,353
-단원(3호봉)	25,412	19,059	6,353
・기말수당	248,807	246,425	2,382
・정액급식비	79,040	78,000	1,040

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・가계보조비	60,800	60,000	800
・명절휴가비	74,404	73,928	476
・교통보조금	79,040	78,000	1,040
・정근장려수당	62,402	61,607	795
・예능연구보조수당	197,120	195,120	2,000
-단원(9등급)	26,000	24,000	2,000
・직책수당	27,120	26,880	240
-상임단원	14,280	14,040	240
・공연(지원)수당	31,000	30,600	400
・고용보험료	21,941	21,739	202
・건강보험료	44,979	44,565	414
・노인장기요양보험료	2,948	2,920	28
・연차유급휴가수당	11,500	0	11,500
405 자산취득비	41,805	46,450	△4,645
01 자산및물품취득비	41,805	46,450	△4,645
○공연의상구입(예산절감)	31,005	34,450	△3,445
○공연악기및소품구입(예산절감)	10,800	12,000	△1,200
무용단운영	1,719,076	1,649,059	70,017
301 일반보상금	1,712,876	1,642,859	70,017
11 예술단원・운동부등보상금	1,712,876	1,642,859	70,017
○인력운영비	1,429,776	1,359,759	40,002
・연차유급휴가수당 1,142,890*35명	40,002	0	40,002
○공연운영비	30,015	0	30,015
・중국항주시초청공연(항공료등) 667,000*45명	30,015	0	30,015
국악관현악단운영	1,841,574	1,798,735	42,839
301 일반보상금	1,811,974	1,766,135	45,839
11 예술단원・운동부등보상금	1,811,974	1,766,135	45,839
○인력운영비	1,629,574	1,583,735	45,839
・봉급(2명)	732,719	720,013	12,706
-단원(3호봉)	22,236	9,530	12,706
・기말수당	224,102	219,338	4,764
・정액급식비	70,720	68,640	2,080
・가계보조비	54,400	52,800	1,600
・명절휴가비	66,754	65,802	952
・교통보조금	70,720	68,640	2,080
・정근장려수당	56,425	54,835	1,590
・예능연구보조수당	168,760	164,760	4,000
-단원(9등급)	31,000	27,000	4,000
・직책수당	28,080	27,600	480
-상임단원	11,640	11,160	480

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・공연(지원)수당	29,600	28,800	800
-상임단원	27,800	27,000	800
・고용보험료	20,108	19,704	404
・건강보험료	41,222	40,394	828
・노인장기요양보험료	2,701	2,646	55
・연차유급휴가수당 300,000*45명	13,500	0	13,500
405 자산취득비	29,600	32,600	△3,000
01 자산및물품취득비	29,600	32,600	△3,000
○그랜드피아노(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
○심포니공(파이스테)(예산절감)	3,600	4,000	△400
○모듬북(예산절감)	3,600	4,000	△400
○우드블록(예산절감)	1,800	2,000	△200
합창단운영	1,994,715	1,948,715	46,000
301 일반보상금	1,980,715	1,933,715	47,000
11 예술단원・운동부등보상금	1,980,715	1,933,715	47,000
○인력운영비	1,804,515	1,757,515	47,000
・연차유급휴가수당 940,000*50명	47,000	0	47,000
405 자산취득비	14,000	15,000	△1,000
01 자산및물품취득비	14,000	15,000	△1,000
○타악기(Drum)(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
소년소녀합창단운영	487,543	416,784	70,759
301 일반보상금	441,823	365,984	75,839
11 예술단원・운동부등보상금	441,823	365,984	75,839
○인력운영비	262,013	217,674	44,339
・봉급(1명)	96,444	90,091	6,353
-단원3호봉 794,120*8월*1명	6,353	0	6,353
・기말수당	32,413	30,031	2,382
・정액급식비	8,840	7,800	1,040
・가계보조비	6,800	6,000	800
・명절휴가비	9,486	9,010	476
・교통보조금	8,840	7,800	1,040
・정근장려수당	8,303	7,508	795
・예능연구보조수당	22,280	0	22,280
-단원(1등급) 580,000*12월*1명	6,960	0	6,960
-단원(5등급) 410,000*12월*1명	4,920	0	4,920
-단원(6등급) 370,000*12월*1명	4,440	0	4,440
-단원(7등급) 330,000*12월*1명	3,960	0	3,960
-단원(9등급) 250,000*8월*1명	2,000	0	2,000
・직책수당	6,600	6,360	240
-상임단원 30,000*8월*1명	240	0	240

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・공연(지원)수당	3,400	3,000	400
-상임단원	3,400	3,000	400
・고용보험료	2,892	2,690	202
・건강보험료	5,929	5,515	414
・노인장기요양보험료	390	362	28
・비상임퇴직금	889	0	889
・연차유급휴가수당 1,400,000*5명	7,000	0	7,000
○공연운영비	31,500	0	31,500
・정기공연	31,500	0	31,500
-의상제작 450,000*70명	31,500	0	31,500
405 자산취득비	45,720	50,800	△5,080
01 자산및물품취득비	45,720	50,800	△5,080
○피아노(야마)(예산절감)	36,000	40,000	△4,000
○연습실덧마루(예산절감)	8,100	9,000	△900
○연습실커텐(햇빛차단용)(예산절감)	1,620	1,800	△180
공연(회관)홍보및회원관리	137,810	122,810	15,000
201 일반운영비	134,245	119,245	15,000
01 사무관리비	95,000	80,000	15,000
○일반수용비	5,000	0	5,000
・해설이있는찾아가는음악회광고(5단) 2,500,000*2회	5,000	0	5,000
○운영수당	10,000	0	10,000
・해설이있는찾아가는음악회강사료 1,000,000*10명	10,000	0	10,000
문화예술프로그램운영	570,914	470,251	100,663
문화예술공연	549,174	448,511	100,663
204 직무수행경비	26,463	25,800	663
03 특정업무경비	26,463	25,800	663
○대민활동비	26,463	25,800	663
301 일반보상금	429,160	329,160	100,000
11 예술단원・운동부등보상금	350,000	250,000	100,000
○회관20주년기념특별기획공연"까투리까투리"	200,000	100,000	100,000
공연장관리	937,942	1,031,022	△93,080
공연장관리	937,942	1,031,022	△93,080
401 시설비및부대비	830,520	922,800	△92,280
01 시설비	830,520	922,800	△92,280
○대극장무대장치전선교체공사(예산절감)	630,000	700,000	△70,000
○대극장후론트프로파일줌라이트교체(예산절감)	37,800	42,000	△4,200
○대극장씨링라이트조명회로증설(예산절감)	31,500	35,000	△3,500
○대극장핀스포트라이트교체(예산절감)	77,220	85,800	△8,580

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 공연장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대극장에이프런조명케이블교체(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
○대극장타워라이트교체(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	17,750	18,550	△800
01 자산및물품취득비	17,750	18,550	△800
○이동용방송설비교체(예산절감)	7,200	8,000	△800
·앰프	1,800	2,000	△200
·스피커	3,600	4,000	△400
·CD플레이어및랙케이스	1,800	2,000	△200
시설관리	1,675,264	1,686,573	△11,309
시설물설치및구입	222,516	247,016	△24,500
401 시설비및부대비	220,500	245,000	△24,500
01 시설비	220,500	245,000	△24,500
○노통연관보일러버너교체(예산절감)	72,000	80,000	△8,000
○소극장로비조명설비개선(예산절감)	31,500	35,000	△3,500
○냉각탑교체(예산절감)	54,000	60,000	△6,000
○대극장로비조명설비개선(예산절감)	63,000	70,000	△7,000
유지관리	1,452,748	1,439,557	13,191
201 일반운영비	835,570	807,897	27,673
01 사무관리비	95,092	93,092	2,000
○일반수용비	2,000	0	2,000
·구시립미술관청소용품	2,000	0	2,000
02 공공운영비	740,478	714,805	25,673
○시설장비유지비	25,673	0	25,673
·구시립미술관건물유지비(20년이하)	25,673	0	25,673
206 재료비	26,000	15,000	11,000
01 재료비	26,000	15,000	11,000
○ 구시립미술관전기자재	11,000	0	11,000
307 민간이전	134,788	111,000	23,788
05 민간위탁금	134,788	111,000	23,788
○ 구시립미술관청소용역	23,788	0	23,788
401 시설비및부대비	436,500	485,000	△48,500
01 시설비	436,500	485,000	△48,500
○동력설비보호설비교체(예산절감)	36,000	40,000	△4,000
○예술단체화장실보수(예산절감)	180,000	200,000	△20,000
○팽창탱크이설(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
○공조기인버터및통합관제시스템교체(예산절감)	72,000	80,000	△8,000
○지하피트(점검통로)조명등개선(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
○정화조이송및반송펌프교체(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
○공조기실조명설비개선(예산절감)	27,000	30,000	△3,000

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○온수탱크교체(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
○급.배수펌프교체(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
○회관통신환경개선교체(예산절감)	22,500	25,000	△2,500
405 자산취득비	6,930	7,700	△770
01 자산및물품취득비	6,930	7,700	△770
○잔디관리용예초기(예산절감)	450	500	△50
○이동식소형양수기(예산절감)	540	600	△60
○동력식전정기(예산절감)	1,440	1,600	△160
○보행식습식청소기(예산절감)	4,500	5,000	△500
행정운영경비(문화예술회관)	3,095,997	3,087,639	8,358
인력운영비	2,995,145	2,987,261	7,884
총액인건비	2,995,145	2,987,261	7,884
101 인건비	2,919,785	2,911,901	7,884
03 무기계약근로자보수	102,186	94,302	7,884
○상용인부	102,186	94,302	7,884
·봉급	37,550	34,910	2,640
-청사미화원	37,550	34,910	2,640
·상여금	12,517	11,637	880
·장기근속가산금	4,695	3,056	1,639
-5년이상근무자	1,878	1,746	132
-10년이상근무자	2,817	1,310	1,507
·초과근무수당(시간외근무수당)	4,242	3,944	298
·주휴수당등	8,446	7,291	1,155
·년차수당	3,016	2,805	211
·실비보상등	19,755	19,491	264
-가계보조비	3,755	3,491	264
·각종부담금	9,325	8,528	797
-국민연금부담금	4,152	3,860	292
-고용보험료	1,200	1,116	84
-산업재해보상보험료	1,200	1,116	84
-국민건강보험료	2,602	2,286	316
-노인건강요양보험료	171	150	21
기본경비	100,852	100,378	474
행정사무경비	100,852	100,378	474
204 직무수행경비	7,674	7,200	474
01 직책급업무수행경비	7,674	7,200	474
○5급보조기관	2,874	2,400	474